

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	:	นายชาญชัย ใจใส(สิ้นสุด 4 พ.ย. 2562 )
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปวช. พณิชยการพระนคร นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	:	ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2511 - 2550 ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบสืบสวน
ชื่อ-นามสกุล	:	นายธีรภัทร์ กมลศตวรรษ (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 )
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม The IIA's Internal Audit Education Partnership Certificated (IAEP)
ประสบการณ์การทำงาน (มหาชน)	:	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจภูมิภาค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด  ฝ่ายควบคุมงานขายภูมิภาค บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  นักวิเคราะห์การเงินและความเสี่ยง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด  ผู้บริหารการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน)

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ผ่านกระบวนการต่างๆ ดังนี้

- 1.1 ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 1.2 สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้สอดคล้องตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้
- 1.4 ทำให้เกิดความมั่นใจต่อความคงอยู่ของสินทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทอย่างประหยัด และคุ้มค่า

2. กำกับดูแลกระบวนการพิจารณาสรรหาบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นำเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติตามสายบังคับบัญชา และข้อบังคับของบริษัท

3. ให้คำปรึกษาแนะนำ และส่งเสริมให้พนักงานตรวจสอบมีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อย่างต่อเนื่อง

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย

## หมายเหตุ

นายธีรภัทร์ กมลคติวัฒนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563